

**Vorlage für die Sitzung der
STAATLICHEN Deputation für Inneres
am 19.10.2017**

Vorlage Nr. 19/155

Zu TOP 9 der Tagesordnung

Verstärkungsmittel für die Handlungsfelder Sichere und Saubere Stadt, Digitale Verwaltung und Bürgerservice im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2018/2019

A. Problem

Der Deputation für Inneres ist am 08.08.2017 der Haushaltentwurf des Produktplans Inneres vorgelegt worden. Es wurde auf die zu diesem Zeitpunkt noch ausstehende Entscheidung über die maßnahmenbezogene Verwendung der zentral im Haushalt der Senatorin für Finanzen veranschlagten Verstärkungsmittel in Höhe von 35 Mio. € hingewiesen. Hiervon sind 15 Mio. € für das Handlungskonzept Sichere und Saubere Stadt und 20 Mio. € für die Handlungskonzepte Bürgerservice und Digitalisierung vorgesehen.

B. Lösung

Der Senat hat am 12.09.2017 die Maßnahmen der Handlungsfelder Sichere und Saubere Stadt, Digitale Verwaltung und Bürgerservice beschlossen. Das Ressort Inneres ist in allen drei Handlungsfeldern vertreten. Die beschlossene Senatsvorlage ist in der Anlage beige-fügt.

Die folgenden Maßnahmen des Ressorts Inneres sind in den Handlungsfeldern im Rahmen der Verstärkungsmittel eingeplant:

Sichere und Saubere Stadt				
Personal	2018		2019	
	Tsd. €	VZE	Tsd. €	VZE
Personal Polizei	1.000	20	1.000	20
Personal OPB	250	5	250	5
Personal Ordnungsdienst	1.380	23	1.380	23
Personal Waffenkontrollen	100	2	100	2
Personal Expertenzentrum	50	1	50	1
Personal Salafismusprävention	50	1	50	1
Personal verstärkte Rückführung	150	3	300	6
Personal LfV	800	16	800	16
Summe Personal	3.780	71	3.930	74

Sichere und Saubere Stadt				
konsumtive u. investive Ausgaben	2018		2019	
	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv
Videoüberwachung	80,0	720,0	80,0	500,0
TKÜ von Gefährdern und anderen relev.Pers.	131,2	0	297	0
Schutzausstattung für Streifenwagen	0	500,0	0,0	500,0
Verbesserte Ausstattung der Polizei Brhv.	0	150,0	0,0	150,0
Ausweitung der G10 Maßnahmen im LfV	155,2	0,0	155,2	0,0
Höhere Aufwände für Überwachungsmaßn. LfV	140,0	160,0	140,0	158,5
Aufbau eines Expertenzentrums gg. Terrorismus	0	0,0	0,0	0,0
Aufbau Stabslageraum Krisenstab SI	0	150,0	0,0	100,0
Aufbau städtischer Ordnungsdienst	250,6	0,0	225,6	0,0
Neustrukturierung Waffenkontrollen	0	0,0	0,0	0,0
Verstärkte Rückführung straffälliger Ausländer	0	0,0	0,0	0,0
Präventionsarbeit i.Z.m. religiös. Extremismus	160	0,0	160,0	0,0
Summe konsumtiv, investiv	917	1.680	1.058	1.409
Summe Sichere und Saubere Stadt SI in Tsd. €	6.377		6.396	

Bürgerservice				
Nachfolgeeinheiten Stadtamt, Personal	2018		2019	
	Tsd. €	VZE	Tsd. €	VZE
Migrationsamt	185,0	3,7	185,0	3,7
Bürgeramt	1.125,0	22,5	1.125,0	22,5
Ordnungsamt	95,0	1,9	95,0	1,9
Standesamt	310,0	6,2	310,0	6,2
Querschnitt SI	295,0	5,9	295,0	5,9
+ zusätzlich bisher nicht berücksichtigte Stellen	875,0	17,5	875,0	17,5
Ausgleich Abbaupfad Flüchtlingsfinanzierung	650,0	13,0	1.300,0	26,0
Zwischensumme	3.535,0	70,7	4.185,0	83,7
abzgl. Finanzierung aus dem Personalhaushalt	-2.814,6		-4.000,0	
Summe im Handlungskonzept Bürgerservice	720,4		185,0	

Digitale Verwaltung				
IT-Maßnahmen	2018		2019	
	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv
Polizei-PC	2.000	200	1.789	89,4
E-Akte Migrationsamt	500	0	447	0
Forensische IT "Schmutznetz" Polizei	200	0	179	0
Boston-Infrastruktur (Fotohochladen von Zeugen)	45	0	130	0
GIS-Konsolidierung Polizei	0	0	125	0
Laborinformationssystem, PIAV, Datawarehouse (Polizei), Landsmelderegister (SI), Zensus (StaLA)	630	200	564	0
Nacherfassung Personenstandsbücher, Anpassung Zahlungssysteme, MobileDatenErfassung-Geräte (Bürgerservice)	100	0	179	0
Self-Service-Terminals (Bürgerservice)	94	0	64	0
Ausbau elektronische KFZ-Zulassung	30	0	27	0
Summe konsumtiv, investiv	3.599	400	3.503	89
Summe Digitale Verwaltung	3.999		3.592	

Die Ziele der beschriebenen Maßnahmen sind den Anlagen der beigefügten beschlossenen Senatsvorlage zu den Verstärkungsmitteln zu entnehmen.

Im nächsten Schritt werden für einzelne Maßnahmen inhaltliche Konzepte bzw. für Maßnahmenbündel inhaltliche Beschreibungen einschl. haushaltsrelevanter Anträge der Deputation, dem Haushalts- und Finanzausschuss und ggf. dem Senat vorgelegt.

C. Alternativen

Werden nicht vorgeschlagen.

D. Finanzielle oder personalwirtschaftliche Auswirkungen; Genderprüfung

Im Rahmen der beigefügten Senatsvorlage werden für das Ressort Inneres Maßnahmen in Höhe von 11,1 Mio. € in 2018 und 10,2 Mio. € in 2019 beschlossen. Die Verstärkungsmittel sind im Haushaltsentwurf zentral bei der Senatorin für Finanzen veranschlagt. Bis spätestens zur Januar-Sitzung müssen die haushaltsmäßigen Anträge dem Haushalts- und Finanzausschuss und zuvor der Deputation für Inneres vorgelegt werden.

E. Beteiligung / Abstimmung

Die Vorlage ist mit der Senatorin für Finanzen abgestimmt (*noch nicht erfolgt*).

F. Beschlussvorschlag

Die Deputation für Inneres nimmt die Senatsvorlage zu den Verstärkungsmitteln für die Handlungsfelder Sichere und Saubere Stadt, Digitale Verwaltung und Bürgerservice zur Kenntnis.